

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБДОУ "Детский сад № 38"
 Учредитель Бюджет субъекта Российской Федерации
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Рособразование
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2018
58270035
5259028274
22401000
075
383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	99 999,97	16 212 873,57	1 178 431,25	17 491 304,79
Доходы от собственности	030	120	-	-	1 178 431,25	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	5 315 011,04	-	-
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	1 178 331,25	6 493 342,29
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-159 415,47	-	-159 415,47
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-159 415,47	-	-159 415,47
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-159 415,47	-	-159 415,47
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	99 999,97	-	-	-
в том числе:						
субсидии	101	180	99 999,97	-	100,00	100 099,97
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	99 999,97
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	100,00	100,00
				11 057 278,00	-	11 057 278,00

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	99 999,97	5 274 742,84	1 123 733,44	6 498 476,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	4 300 969,26	-	4 300 969,26
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	3 311 186,78	-	3 311 186,78
прочие выплаты	162	212	-	1 800,00	-	1 800,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	987 982,48	-	987 982,48
Приобретение работ, услуг	170	220	99 999,97	751 874,39	-	851 874,36
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	16 044,86	-	16 044,86
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	544 500,00	-	544 500,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	99 999,97	139 140,93	-	239 140,90
прочие работы, услуги	176	226	-	52 188,60	-	52 188,60
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	12 316,12	-	12 316,12
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	12 316,12	-	12 316,12
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	22 190,33	79,93	22 270,26
Расходы по операциям с активами	260	270	-	187 392,74	1 123 653,51	1 311 046,25
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	112 118,74	-	112 118,74
расходование материальных запасов	264	272	-	75 274,00	1 123 653,51	1 198 927,51
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	10 938 130,73	54 697,81	10 992 828,54
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		-	10 938 130,73	54 697,81	10 992 828,54
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	✓ 69 512,00	✓ 5 839,22	75 351,22
Чистое поступление основных средств	320		-	47 296,73	-	47 296,73
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	159 415,47	-	159 415,47
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	112 118,74	-	112 118,74
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	22 215,27	5 839,22	28 054,49
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	97 489,27	1 129 492,73	1 226 982,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	75 274,00	1 123 653,51	1 198 927,51
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	5 140 433,77	1 123 653,51	6 264 087,28
уменьшение затрат	372	x	-	5 140 433,77	1 123 653,51	6 264 087,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		-	10 868 618,73	48 858,59	10 917 477,32
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	10 897 862,53	48 858,59	10 946 721,12
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-14 561,94	-14 561,94
в том числе:						
поступление средств	411	510	99 999,97	5 320 438,32	1 156 982,13	6 577 420,42
выбытие средств	412	610	99 999,97	5 320 438,32	1 171 544,07	6 591 982,36
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	10 897 862,53	63 420,53	10 961 283,06
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	99 999,97	16 387 591,19	1 220 302,66	17 707 893,82
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	99 999,97	5 489 728,66	1 156 882,13	6 746 610,76

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	29 243,80	-	29 243,80
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	29 243,80	-	29 243,80
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	99 999,97	5 772 123,89	1 219 775,06	7 091 898,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	99 999,97	5 742 880,09	1 219 775,06	7 062 655,12

Руководитель



М.Н. Чичварин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.К. Фролова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2 февраля 2018 г.